

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

Page: 1

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	202,703,558	201,912,183	791,375	流動負債	57,828,474	67,997,964	-10,169,490
現金預金	112,693,255	104,919,276	7,773,979	短期運営 資金借入金	382,781	382,781	
未収金	61,722,968	86,953,760	-25,230,792	未払金	54,149,338	67,037,183	-12,887,845
立替金	24,692,558	7,925,408	16,767,150	預り金	-8,600		-8,600
前払金	1,157,701	1,393,759	-236,058	前受金		215,000	-215,000
仮払金	2,437,076	719,980	1,717,096	仮受金	3,304,955	363,000	2,941,955
固定資産	448,891,899	445,501,136	3,390,763	固定負債	165,504,890	176,183,407	-10,678,517
基本財産	345,908,694	312,755,487	33,153,207	設備資金 借入金	96,577,000	106,568,000	-9,991,000
建物	196,866,464	163,713,257	33,153,207	長期運営 資金借入金	60,950,000	60,450,000	500,000
土地	149,042,230	149,042,230		退職給与引当金	7,977,890	9,165,407	-1,187,517
その他の 固定資産	102,983,205	132,745,649	-29,762,444	負債の部合計	223,333,364	244,181,371	-20,848,007
建物	26,385,619	61,244,474	-34,858,855	純資産の部			
構築物	10,275,374	6,371,506	3,903,868	基本金	151,248,968	151,248,968	
機械及び装置	106,958	645,519	-538,561	基本金	151,248,968	151,248,968	
車両運搬具	10,161,188	1,432,825	8,728,363	国庫補助金等 特別積立金	158,427,589	168,076,372	-9,648,783
器具及び備品	28,020,348	34,111,737	-6,091,389	国庫補助金等 特別積立金	158,427,589	168,076,372	-9,648,783
権利	3,344,459	3,562,812	-218,353	その他の積立金	3,301,369	8,301,369	-5,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		移行時特別積立金	3,301,369	3,301,369	
長期貸付金	13,400,000	12,900,000	500,000	施設整備等積立金		5,000,000	-5,000,000
移行時特 別積立預 金の その他 固定資産	7,977,890	9,165,407	-1,187,517	次期繰越活動 収支差額	115,284,167	75,605,239	39,678,928
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	115,284,167	75,605,239	39,678,928
				純資産の部合計	428,262,093	403,231,948	25,030,145
資産の部合計	651,595,457	647,413,319	4,182,138	負債及び純資産 の部合計	651,595,457	647,413,319	4,182,138

脚注
有形固定資産の減価償却累計額

218,176,500円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	多機能型事業所あ かつき	多機能型事業所ク リエイト	多機能型事業所ホ ビー	ケアホームあかつ き	多機能型事業所手 まり	ケアホームあかつ き2	ショートステイあ かつき
I 資産の部									
1 流動資産	202703558	354850	58986161	55768032	52887346	3392592	22589599	6369040	2355578
現金預金	112693255	354850	9095187	45359111	39628339	454102	13870817	2010892	1919957
未収金	61722968		24752884	10290431	12388659	2792960	8468000	2594413	435621
立替金	24692558		22463892	66425	398506			1763735	
前払金	1157701		239458	51729	469542	145530	251142		
仮払金	2437076		2434740	336	2000				
2 固定資産	448891899	13410000	209398911	50348960	72396371	26739667	22678562	53919528	
(1)基本財産	345908694		179437770	46653296	53879574		16633834	49304220	
建物	196866464		48887520	36482176	51066574		16633834	43996360	
土地	149042230		130750250	10717120	2813000			5307860	
(2)その他の固定資産	102983205	13410000	29961141	3695564	18516797	26739667	6044728	4615308	
建物	26385619		403318			25982301			
構築物	10275374		1188253	575890	5179499			3331932	
機械及び装置	106958			106958					
車両運搬具	1016188		5239463	1107769	3813956				
器具及び備品	28020348		13668135	948580	6552457	703426	4944915	1202835	
権利	3344459			88200	2200506		1555753		
投資有価証券	10000	10000							
長期貸付金	13400000	13400000							
移行時特別積立預金	3301369		3301369						
その他の固定資産	7977890		6160603	975325	663421	53940	44060	80541	
資産の部合計	651595457	13764850	268385072	106116892	125283717	30132259	45268521	60288568	2355578
II 負債の部									
1 流動負債	57828474	756831	13504013	9479236	12173337	1548158	12069499	6533666	1763735
短期運営資金借入金	382781	382781							
未払金	54149338		13506613	9479236	12173337	1548158	9144594	6533666	1763735
預り金	-8500		-8500						
仮受金	3304955	374050	6000				2924905		
2 固定負債	165504890	106050000	11300603	975325	10603421	20417940	15577060	580541	
設備資金借入金	96577000	58500000	5140000		9940000	16464000	6533000		
長期運営資金借入金	60950000	47550000				3900000	9000000	500000	
退職給与引当金	7977890		6160603	975325	663421	53940	44060	80541	
負債の部合計	223333364	106806831	24804616	10454561	22776758	21966098	27646559	7114206	1763735
III 純資産の部									
1 基本金	51248968		142454668	8794300					
基本金	51248968		142454668	8794300					
2 国庫補助金等特別積立金	58427589		38218080	34498049	43913596	5774576	9888958	26134530	
国庫補助金等特別積立金	58427589		38218080	34498049	43913596	5774576	9888958	26134530	
3 その他の積立金	3301369		3301369						
移行時特別積立金	3301369		3301369						
4 次期繰越活動収支差額	115284167	93041981	59606339	52369982	58593363	2391785	7733004	27039832	591843
次期繰越活動収支差額	115284167	93041981	59606339	52369982	58593363	2391785	7733004	27039832	591843
(うち当期活動収支差額)	34678928	-5441114	5144425	3835865	-2610497	-633745	6752319	27039832	591843
純資産の部合計	428262093	93041981	243580456	9662331	102506959	8166161	17621962	53174362	591843
負債及び純資産の部合計	651595457	13764850	268385072	106116892	125283717	30132259	45268521	60288568	2355578

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	0186 就労支援事業収入	42,560,000	34,314,043	8,245,957
		8111 就労支援事業収入	42,560,000	34,314,043	8,245,957
		就労支援事業収入計(1)	42,560,000	34,314,043	8,245,957
	支出	0151 就労支援事業支出	47,760,000	44,368,018	3,391,982
		7111 就労支援事業支出	47,760,000	44,368,018	3,391,982
		就労支援事業支出計(2)	47,760,000	44,368,018	3,391,982
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,200,000	-10,053,975	4,853,975
福祉事業	収入	0243 自立支援費収入	242,611,600	225,411,010	17,200,590
		0244 介護給付費収入	82,800,000	75,419,970	7,380,030
		8245 介護給付費収入	82,800,000	75,419,970	7,380,030
		0245 訓練等給付費収入	159,600,000	149,879,440	9,720,560
		8253 訓練等給付費収入	159,600,000	149,879,440	9,720,560
		0247 利用者負担金収入	211,600	111,600	100,000
		8257 利用者負担金収入	211,600	111,600	100,000
		0199 利用料収入	41,556,000	35,327,333	6,228,667
		8241 利用者負担金収入	6,856,000	6,329,113	526,887
		8242 利用料収入	34,700,000	28,998,220	5,701,780
		0203 経常経費補助金収入	500,000	50,000	450,000
		8311 経常経費補助金収入	500,000	50,000	450,000
		0205 寄附金収入	4,060,000	2,734,200	1,325,800
		8321 寄附金収入	4,060,000	2,734,200	1,325,800
		0207 雑収入	24,940,000	24,565,079	374,921
		8331 雑収入	24,940,000	24,565,079	374,921
	0209 借入金利息補助金収入	168,500	157,000	11,500	
	8411 借入金利息補助金収入	168,500	157,000	11,500	
	0211 受取利息配当金収入	120,000	20,198	99,802	
	8421 受取利息配当金収入	120,000	20,198	99,802	
	0215 経理区分間繰入金収入	50,883,983	50,883,983		
	8521 経理区分間繰入金収入	50,883,983	50,883,983		
			福祉事業収入計(4)	364,840,083	339,148,803
業活動による収入	支出	0156 人件費支出	190,665,400	176,969,098	13,696,302
		7132 職員俸給	70,160,000	67,003,400	3,156,600
		7133 職員諸手当	37,910,000	33,830,772	4,079,228
		7134 非常勤職員給与	56,087,000	53,574,715	2,512,285
		7135 退職金	3,750,000	3,577,286	172,714
		7136 退職共済掛金	983,400	983,400	
		7137 法定福利費	21,775,000	17,999,525	3,775,475
		0158 事務費支出	38,785,000	24,045,478	14,739,522
		7211 福利厚生費	1,338,000	777,201	560,799
		7212 旅費交通費	910,000	198,980	711,020
		7213 研修費	650,000	97,750	552,250
		7214 消耗品費	650,000	268,909	381,091
		7215 器具什器費	450,000	20,000	430,000
		7216 印刷製本費	770,000	471,444	298,556
		7217 水道光熱費	1,712,000	1,179,657	532,343
		7218 燃料費	960,000	502,216	457,784
	7219 修繕費	4,600,000	1,664,944	2,935,056	
	7221 通信運搬費	1,890,000	1,312,953	577,047	
	7222 会議費	185,000	70,200	114,800	
	7223 広報費	460,000	154,973	305,027	
	7224 業務委託費	11,620,000	10,008,538	1,611,462	
	7225 手数料	3,000,000	654,389	2,345,611	
	7226 損害保険料	2,400,000	1,102,310	1,297,690	
7227 賃借料	3,720,000	3,621,120	98,880		
7228 租税公課	1,345,000	856,330	488,670		
7229 雑費	1,215,000	697,420	517,580		
7231 図書費	200,000	76,395	123,605		
7232 保守料	710,000	309,749	400,251		
0160 事業費支出	36,722,000	27,755,854	8,966,146		
7311 給食費	12,972,000	11,184,801	1,787,199		
7312 保健衛生費	1,435,000	997,967	437,033		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	7313 被服費	150,000	27,814	122,186
	7314 教養娯楽費	3,080,000	443,600	2,636,400
	7318 水道光熱費	8,300,000	7,804,584	495,416
	7319 燃料費	5,900,000	4,798,712	1,101,288
	7321 消耗品費	2,200,000	1,446,909	753,091
	7322 器具什器費	1,610,000	589,581	1,020,419
	7323 賃借料	610,000	458,586	151,414
	7327 葬祭費	150,000		150,000
	7328 雑費	315,000	3,300	311,700
	0162 借入金利息支出	1,642,920	1,385,101	257,819
	7411 借入金利息支出	1,642,920	1,385,101	257,819
	0166 経理区分間繰入金支出	52,883,610	50,883,983	1,999,627
	7431 経理区分間繰入金支出	52,883,610	50,883,983	1,999,627
	福祉事業支出計(5)	320,698,930	281,039,514	39,659,416
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,141,153	58,109,289
施設整備等による収支	収入			
	0218 施設整備等補助金収入	7,170,000	6,930,000	240,000
	8612 設備整備補助金収入	7,170,000	6,930,000	240,000
	施設整備等収入計(7)	7,170,000	6,930,000	240,000
	支出			
	0169 固定資産取得支出	86,894,077	83,352,216	3,541,861
7511 土地建物取得支出	63,394,077	63,394,077		
7512 車両運搬具取得支出	11,000,000	10,804,016	195,984	
7513 その他の資産取得支出	12,500,000	9,154,123	3,345,877	
施設整備等支出計(8)		86,894,077	83,352,216	3,541,861
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-79,724,077	-76,422,216	-3,301,861
財務活動による収支	収入			
	0225 借入金収入	33,390,000	33,390,000	
	8811 設備資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	
	8812 長期運営資金借入金収入	22,390,000	22,390,000	
	0233 その他の収入	107,320,860	105,223,989	2,096,871
	8911 長期貸付金回収収入	23,800,000	21,890,000	1,910,000
	8912 その他の収入	83,520,860	83,333,989	186,871
	財務収入計(10)	140,710,860	138,613,989	2,096,871
	支出			
	0174 借入金元金償還金支出	42,908,000	42,881,000	27,000
	7711 設備資金借入金償還金支出	21,018,000	20,991,000	27,000
	7712 長期運営資金借入金償還金支出	21,890,000	21,890,000	
	0180 その他の支出	53,683,000	51,445,612	2,237,388
	7821 長期貸付金支出	24,300,000	22,390,000	1,910,000
	7822 その他の支出	27,580,000	27,580,000	
7823 県共済制度退職金預け金支出	1,803,000	1,475,612	327,388	
0182 流動資産評価減等による資金減少額等	4,959,610	4,959,610		
7915 その他特別損失	4,959,610	4,959,610		
財務支出計(11)	101,550,610	99,286,222	2,264,388	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		39,160,250	39,327,767	-167,517
予備費(13)		132,291,545		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-133,914,219	10,960,865	-144,875,084
前期末支払資金残高(15)		133,914,219	133,914,219	
当期末支払資金残高(14)+(15)			144,875,084	-144,875,084

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式 (単位:円)

勘定科目		合計	本部	多機能型事業所あかつき	多機能型事業所グリエイト	多機能型事業所ホビー	ケアホームあかつき	多機能型事業所まわり	ケアホームあかつき2	ショートステイあかつき	
収	0186 歳支支援事業収入	34,314,043		12,787,828	4,361,631	8,138,241		9,026,343			
	8111 歳支支援事業収入	34,314,043		12,787,828	4,361,631	8,138,241		9,026,343			
	歳支支援事業収入計(1)	34,314,043		12,787,828	4,361,631	8,138,241		9,026,343			
	0151 歳支支援事業支出	44,368,018		12,453,094	4,205,567	15,040,784		12,668,573			
支	7111 歳支支援事業支出	44,368,018		12,453,094	4,205,567	15,040,784		12,668,573			
	歳支支援事業支出計(2)	44,368,018		12,453,094	4,205,567	15,040,784		12,668,573			
	歳支支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,053,975		-24,725,266	-156,936	-6,902,543		-3,642,230			
	0243 自立支援費収入	225,411,010		73,618,720	53,116,260	51,339,460		47,336,570			
収	0244 介護給付費収入	75,419,970		41,627,440	18,786,850			15,005,680			
	8245 介護給付費収入	75,419,970		41,627,440	18,786,850			15,005,680			
	0245 訓練等給付費収入	149,879,440		31,879,680	34,329,410	51,339,460		32,330,890			
	8253 訓練等給付費収入	149,879,440		31,879,680	34,329,410	51,339,460		32,330,890			
	0247 利用者負担金収入	111,600		111,600							
	8257 利用者負担金収入	111,600		111,600							
	0199 利用料収入	35,327,333					18,173,490		14,780,199	2,373,644	
	8241 利用者負担金収入	6,329,113					2,822,000		2,840,599	666,514	
	8242 利用料収入	28,998,220					15,351,490		11,939,600	1,707,130	
	0203 経常経費補助金収入	50,000		50,000							
	5311 経常経費補助金収入	50,000		50,000							
	0205 寄附金収入	2,734,200	2,674,200	30,000		30,000					
	8321 寄附金収入	2,734,200	2,674,200	30,000		30,000					
	0207 雑収入	24,565,079	6,000	4,496,209	2,256,223	9,763,097	120,000	7,803,550	120,000		
	8331 雑収入	24,565,079	6,000	4,496,209	2,256,223	9,763,097	120,000	7,803,550	120,000		
	0209 借入金利息補助金収入	157,000		69,000	2,000	86,000					
	8411 借入金利息補助金収入	157,000		69,000	2,000	86,000					
	0211 受取利息配当金収入	20,198	1,084	2,647	6,438	7,105	498	1,945	362	119	
	8421 受取利息配当金収入	20,198	1,084	2,647	6,438	7,105	498	1,945	362	119	
	0215 経理区分間繰入金収入	50,883,983	21,890,000							28,993,983	
	8521 経理区分間繰入金収入	50,883,983	21,890,000							28,993,983	
	福祉事業収入計(4)	339,148,803	24,571,284	78,266,576	65,380,921	61,225,662	18,293,988	65,142,065	43,894,544	2,373,763	
	支	0156 人件費支出	176,969,098		45,720,829	31,501,979	42,737,206	12,598,113	31,475,706	11,373,265	1,562,000
		7132 職員俸給	67,003,400		20,392,000	13,081,900	15,980,000	1,999,500	11,580,000	3,970,000	
		7133 職員手当	33,830,772		11,566,422	3,456,330	10,046,133	766,050	6,105,020	1,890,817	
		7134 非常勤職員給与	53,574,715		8,677,057	1,059,392	973,612	1,482,858		4,193,464	1,562,000
		7135 退職金	3,577,296		312,900		223,500			11,424	
		7136 退職共済掛金	883,400		3,723,058	3,470,934	4,725,151	1,402,933	3,309,889	1,307,560	
		7137 法定福利費	17,999,525		8,990,207	3,197,065	2,702,250	2,612,150	4,205,937	2,089,671	1,996
		0158 事務費支出	24,045,478	246,232	265,873	132,168	181,467	35,359	130,856	31,258	
7211 福利厚生費		198,980	114,000	31,480	25,620	4,200		21,980	1,700		
7212 旅費交通費		97,750		46,000	18,000	7,250	2,000	6,000	18,500		
7213 研修費		208,909		161,225	6,300	56,780		44,499	105		
7215 器具什器費		20,000									
7216 印刷製本費		471,444		471,444			20,000				
7217 水道光熱費		1,179,657		596,230	205,962	377,465					
7218 燃料費		502,216		183,062	131,550	99,904		87,700			
7219 修繕費		1,664,944		739,398	213,331	13,230	698,985				
7221 通信運搬費		1,312,953		830,797	61,978	126,464	70,899	180,814	42,001		
7222 会費		70,200	70,200								
7223 広報費		154,973									
7224 業務委託費		10,008,538	30,450	3,966,401	1,818,576	990,990	528,000	976,260	1,897,861		
7225 手数料		654,389	7,405	499,517	32,286	33,491	14,478		14,972		
7226 損害保険料		1,102,310		394,990	277,890	208,440	22,229	193,613	3,677		
7227 賃借料		3,621,120		1,600	141,120	182,800	1,200,000	2,280,000	60,000		
7228 租税公課		856,330		300,630	111,900	182,800	20,200	179,200	60,000		
7229 雑費		697,420	22,377	411,743	90,419	146,297		19,000	7,584		
7231 図書費		76,395		39,960		36,435					
7232 保守料		309,749		111,457	71,085						
0160 事業費支出		27,755,854		7,656,669	3,245,972	4,862,944	2,586,418	7,260,829	1,923,298	217,924	
7311 給食費		11,184,801		2,861,109	1,430,554	2,145,831	1,293,829	283,327	1,007,699	143,956	
7312 保健衛生費		997,967		424,315	148,260	142,065					
7313 被服費	27,814										
7314 教養娯楽費	443,600		441,029								
7318 水道光熱費	7,804,584		1,752,630	439,567	800,502	885,927	3,475,493	394,157	56,308		
7319 燃料費	4,798,712		1,315,508	1,183,956	1,488,943	174,129	211,037				
7321 消耗品費	1,446,909		474,959	14,970	10,362	150,362					
7322 器具什器費	589,581		153,400	28,665	35,866	195,300			17,660		
7323 賃借料	458,586		233,718		76,608		148,260				
7328 雑費	3,300					3,000			300		
0162 借入金利息支出	1,385,101	772,183	173,661	2,800	193,120	135,701	107,636				
7411 借入金利息支出	1,385,101	772,183	173,661	2,800	193,120	135,701	107,636				
0166 経理区分間繰入金支出	50,883,983	28,993,983	7,400,000	14,490,000							
7431 経理区分間繰入金支出	50,883,983	28,993,983	7,400,000	14,490,000							
福祉事業支出計(5)	281,039,514	30,012,398	69,941,366	52,437,816	50,495,490	17,934,382	43,049,908	15,386,234	1,781,920		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,109,289	-5,441,114	8,325,210	2,943,105	10,730,172	359,606	12,092,157	28,508,310	591,843		
収	0218 施設整備等補助金収入	6,930,000		3,760,000	870,000	2,300,000					
	8612 設備整備補助金収入	6,930,000		3,760,000	870,000	2,300,000					
	施設整備等収入計(7)	6,930,000		3,760,000	870,000	2,300,000					
	0169 固定資産取得支出	83,352,216		5,489,265	1,321,890	8,169,231	11,694,900		56,676,930		
支	7511 土地建物取得支出	63,394,077					11,694,900		51,699,177		
	7512 車両運搬具取得支出	10,804,016		5,489,265	1,188,020	4,126,731			4,977,753		
	7513 その他の資産取得支出	9,154,123			133,870	4,042,500					
	施設整備等支出計(8)	83,352,216		5,489,265	1,321,890	8,169,231	11,694,900		56,676,930		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,422,216		-1,729,265	-451,890	-5,869,231	-11,694,900		-56,676,930			
収	0225 借入金収入	33,390,000	21,890,000				11,000,000		500,000		
	8811 設備資金借入金収入	11,000,000					11,000,000				
	8812 長期運営資金借入金収入	22,390,000	21,890,000								
	0233 その他の収入	105,223,989	53,090,860	8,013,513	15,482,308	1,043,700			500,000		
	8911 長期貸付金回収収入	21,890,000		7,400,000	14,490,000				27,593,608		
	8912 その他の収入	83,333,989	53,090,860	613,513	992,308	1,043,700			27,593,608		
	財務収入計(10)	138,613,989	74,980,860	8,013,513	15,482,308	1,043,700	11,000,000		28,093,608		
	0174 借入金元金償還金支出	42,881,000	35,090,000	2,518,000		1,420,000	1,701,000	1,452,000			
	7111 設備資金借入金償還金支出	20,991,000	13,200,000	2,518,000		700,000	1,420,000	1,452,000			
	7112 長期運営資金借入金償還金支出	21,890,000	21,890,000								
0180 その他の支出	51,445,612	28,080,000	7,922,485	14,744,450	390,695	53,981	164,388	89,613			
支	7821 長期貸付金支出	22,390,000	500,000	7,400,000	14,490,000						
	7822 その他の支出	27,580,000	27,580,000								
	7823 鼎共済制度退職金預け金支出	1,475,612		522,485	254,450	390,695	53,981	164,388	89,613		
	0182 流動資産評価減等による資金減少額等	4,959,610				4,959,610					
	7915 その他の損失	4,959,610				4,959,610					
	財務支出計(11)	99,286,222	63,170,000	10,440,485	15,444,450	6,770,305	1,754,981	1,616,388	89,613		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	39,327,767	11,810,860	-2,426,972	37,858	-5,726,605	9,245,019	-1,616,388	28,003,995		
	予備金(13)										
	当期資金収支差額計(14)=(9)+(12)-(13)	10,960,865	6,369,746	4,503,707	2,885,137	-7,768,207	-2,090,275	6,833,539	-164,625	591,843	
	前期末支払資金残高(15)	133,914,219	-6,771,727	40,978,441	43,603,659	48,482,216	3,934,709	3,886,921			

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	0079 就労支援事業収入	35,116,543	35,666,378	-549,835
		5111 就労支援事業収入	35,116,543	35,666,378	-549,835
		0083 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,920,471	4,265,904	-345,433
		5131 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,920,471	4,265,904	-345,433
		就労支援事業活動収入計(1)	39,037,014	39,932,282	-895,268
	支出	0021 就労支援事業販売原価	52,606,862	50,181,940	2,424,922
		0255 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	52,606,862	50,181,940	2,424,922
		0034 当期就労支援事業製造原価	52,606,862	50,181,940	2,424,922
		0256 合計	52,606,862	50,181,940	2,424,922
		0257 差引	52,606,862	50,181,940	2,424,922
	就労支援事業活動支出計(2)	52,606,862	50,181,940	2,424,922	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-13,569,848	-10,249,658	-3,320,190	
福祉事業活動の部	収入	0149 自立支援費収入	225,411,010	218,252,760	7,158,250
		0150 介護給付費収入	75,419,970	68,009,421	7,410,549
		5245 介護給付費収入	75,419,970	68,009,421	7,410,549
		0250 訓練等給付費収入	149,879,440	150,190,452	-311,012
		5253 訓練等給付費収入	149,879,440	150,190,452	-311,012
		0254 利用者負担金収入	111,600	52,887	58,713
		5257 利用者負担金収入	111,600	52,887	58,713
		0092 利用料収入	35,327,333	18,533,600	16,793,733
		5241 利用者負担金収入	6,329,113	2,585,200	3,743,913
		5242 利用料収入	28,998,220	15,948,400	13,049,820
	0096 経常経費補助金収入	50,000	841,633	-791,633	
	5311 経常経費補助金収入	50,000	50,000		
	5312 処遇改善交付金収入		791,633	-791,633	
	0098 寄附金収入	2,734,200	3,754,500	-1,020,300	
	5321 寄附金収入	2,734,200	3,754,500	-1,020,300	
	0100 雑収入	24,565,079	10,644,786	13,920,293	
	5411 雑収入	24,565,079	10,644,786	13,920,293	
	0104 引当金戻入	2,663,129		2,663,129	
	5522 退職給与引当金戻入	2,663,129		2,663,129	
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,658,312	11,396,375	1,261,937	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,658,312	11,396,375	1,261,937		
	福祉事業活動収入計(4)	303,409,063	263,423,654	39,985,409	
事業活動の部	支出	0044 人件費支出	176,969,098	141,286,680	35,682,418
		4212 職員俸給	67,003,400	58,347,600	8,655,800
		4213 職員諸手当	33,830,772	32,206,475	1,624,297
		4214 非常勤職員給与	53,574,715	33,413,297	20,161,418
		4215 退職金	3,577,286		3,577,286
		4216 退職共済掛金	983,400	759,900	223,500
		4217 法定福利費	17,999,525	15,821,408	2,178,117
		4218 交付金手当		738,000	-738,000
		0046 事務費支出	24,045,478	22,826,593	1,218,885
		4311 福利厚生費	777,201	722,729	54,472
	4312 旅費交通費	198,980	378,920	-179,940	
	4313 研修費	97,750	122,748	-24,998	
	4314 消耗品費	268,909	347,648	-78,739	
	4315 器具什器費	20,000	88,000	-68,000	
	4316 印刷製本費	471,444	393,724	77,720	
	4317 水道光熱費	1,179,657	1,196,123	-16,466	
	4318 燃料費	502,216	377,273	124,943	
	4319 修繕費	1,664,944	2,568,608	-903,664	
	4321 通信運搬費	1,312,953	1,152,113	160,840	
	4322 会議費	70,200	97,200	-27,000	
4323 広報費	154,973	151,693	3,280		
4324 業務委託費	10,008,538	8,274,614	1,733,924		
4325 手数料	654,389	856,062	-201,673		
4326 損害保険料	1,102,310	884,940	217,370		
4327 賃借料	3,621,120	3,421,120	200,000		
4328 租税公課	856,330	918,239	-61,909		
4329 雑費	697,420	529,336	168,084		
4331 図書費	76,395	35,754	40,641		
4332 保守料	309,749	309,749			
0048 事業費支出	27,755,854	22,687,802	5,068,052		
4411 給食費	11,184,801	8,811,269	2,373,532		
4412 保健衛生費	997,967	801,251	196,716		
4413 被服費	27,814	35,676	-7,862		
4414 教養娯楽費	443,600	2,022,449	-1,578,849		
4416 水道光熱費	7,804,584	6,277,540	1,527,044		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	4417 燃料費	4,798,712	3,417,548	1,381,164	
	4421 消耗品費	1,446,909	808,086	638,823	
	4422 器具什器費	589,581	189,037	400,544	
	4423 賃借料	458,586	314,946	143,640	
	4428 雑費	3,300	10,000	-6,700	
	0050 減価償却費	18,746,732	17,316,854	1,429,878	
	4511 減価償却費	18,746,732	17,316,854	1,429,878	
	0054 引当金繰入	1,475,612	1,118,554	357,058	
	4531 退職給与引当金繰入	1,475,612	1,118,554	357,058	
	福祉事業活動支出計(5)	248,992,774	205,236,483	43,756,291	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	54,416,289	58,187,171	-3,770,882	
事業活動外収支の部	収	0109 借入金利息補助金収入	157,000	234,000	-77,000
		5611 借入金利息補助金収入	157,000	234,000	-77,000
		0111 受取利息配当金収入	20,198	22,475	-2,277
		5621 受取利息配当金収入	20,198	22,475	-2,277
		0115 経理区分間繰入金収入	50,883,983	30,990,000	19,893,983
		5721 経理区分間繰入金収入	50,883,983	30,990,000	19,893,983
		事業活動外収入計(7)	51,061,181	31,246,475	19,814,706
	支	0057 借入金利息支出	1,385,101	1,663,999	-278,898
		4611 借入金利息支出	1,385,101	1,663,999	-278,898
		0061 経理区分間繰入金支出	50,883,983	30,990,000	19,893,983
		4631 経理区分間繰入金支出	50,883,983	30,990,000	19,893,983
		0067 その他特別損失	4,959,610	4,959,610	0
		4812 その他特別損失	4,959,610	4,959,610	0
		事業活動外支出計(8)	57,228,694	32,653,999	24,574,695
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-6,167,513	-1,407,524	-4,759,989	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	34,678,928	46,529,989	-11,851,061	
特別収支の部	収	0122 施設整備等補助金収入	6,930,000	31,730,000	-24,800,000
		5911 施設整備補助金収入	6,930,000	27,580,000	-20,650,000
		5912 設備整備補助金収入	6,930,000	4,150,000	2,780,000
		特別収入計(11)	6,930,000	31,730,000	-24,800,000
	支	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	6,930,000	31,642,500	-24,712,500
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	6,930,000	31,642,500	-24,712,500
特別支出計(12)		6,930,000	31,642,500	-24,712,500	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	87,500	-87,500	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	34,678,928	46,617,489	-11,938,561	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	75,605,239	28,987,750	46,617,489
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	110,284,167	75,605,239	34,678,928
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	5,000,000	0	5,000,000
		6311 その他の積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	115,284,167	75,605,239	39,678,928	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

第4号様式 (単位: 円)

勘定科目	合計	本部	多機能型事業所あ かづま	多機能型事業所ク リニート	多機能型事業所ホ ビー	ケアホームあかづ ま	多機能型事業所手 まり	ケアホームあかづ ま2	ショートステイあ かづま
収									
0079 収支差額事業収入	35,116,543		13,590,328	4,361,631	8,138,241		9,026,343		
5111 収支差額事業収入	35,116,543		13,590,328	4,361,631	8,138,241		9,026,343		
0083 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,920,471		2,406,999	128,000	787,627				
5131 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,920,471		2,406,999	128,000	787,627				
事業活動収支差額(1)	39,037,014		15,997,327	4,489,631	8,925,868		9,624,188		
支									
0021 収支差額事業費取崩額	52,606,862		17,694,907	4,456,097	16,440,285		14,015,573		
0255 当期収支差額製造原価・製品(商品)仕入	52,606,862		17,694,907	4,456,097	16,440,285		14,015,573		
0034 当期収支差額製造原価	52,606,862		17,694,907	4,456,097	16,440,285		14,015,573		
0256 合計	52,606,862		17,694,907	4,456,097	16,440,285		14,015,573		
0257 差引	52,606,862		17,694,907	4,456,097	16,440,285		14,015,573		
事業活動収支差額(2)	52,606,862		17,694,907	4,456,097	16,440,285		14,015,573		
収支差額(3)=(1)-(2)	-13,569,848		-1,697,580	-33,534	-7,514,417		-4,391,385		
収									
0149 自立支援費収入	225,411,010		73,616,720	53,116,260	51,339,460		47,336,570		
0150 介護給付費収入	75,419,970		41,627,440	18,786,850			15,005,680		
5245 介護給付費収入	75,419,970		41,627,440	18,786,850			15,005,680		
0250 訓練給付費収入	149,879,440		31,879,680	34,329,410	51,339,460		32,330,890		
5251 訓練給付費収入	149,879,440		31,879,680	34,329,410	51,339,460		32,330,890		
0254 利用者負担金収入	111,600								
5252 利用者負担金収入	111,600								
0092 利用料収入	35,327,333					15,173,490		14,780,199	2,373,644
5241 利用料収入	6,329,113					2,822,000		2,840,599	666,514
5242 利用料収入	28,998,220					15,351,490		11,939,600	1,707,130
0096 経常経費補助金収入	50,000		50,000						
5311 経常経費補助金収入	50,000		50,000						
0098 寄附金収入	2,734,200	2,674,200	30,000						
5321 寄附金収入	2,734,200	2,674,200	30,000						
0100 雑収入	24,565,079	6,000	4,496,209	2,256,223	5,763,097	120,000	7,803,550	120,000	
5411 雑収入	24,565,079	6,000	4,496,209	2,256,223	5,763,097	120,000	7,803,550	120,000	
0104 引当金戻入	2,663,129		613,513	992,308	1,043,707				13,608
5522 退職給付引当金戻入	2,663,129		613,513	992,308	1,043,707				13,608
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,658,312		3,260,627	3,293,253	3,534,852	515,332	608,778	1,445,470	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,658,312		3,260,627	3,293,253	3,534,852	515,332	608,778	1,445,470	
福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	309,409,063	2,680,200	82,069,066	59,658,044	65,711,108	18,808,822	65,748,898	16,359,277	2,373,644
支									
0044 人件費支出	176,969,098		45,720,829	31,501,979	42,731,206	12,598,113	31,475,706	11,373,266	1,562,000
4212 職員俸給	67,003,400		20,392,000	13,081,900	15,980,000	1,999,500	6,105,000	3,970,000	
4213 職員手当	33,830,772		11,566,422	3,456,330	10,046,133	766,050	6,105,000	1,850,617	
4214 非常勤職員給与	53,574,715		8,617,057	10,340,403	10,279,564	8,324,390	10,257,297	4,193,464	1,562,000
4215 退職金	3,577,286		1,109,392	973,612	1,482,868				11,424
4216 退職共済掛金	983,400		312,900	178,800	223,500	44,700	223,500		
4217 法定福利費	17,999,258		7,733,058	3,470,934	4,725,151	1,462,933	3,309,889	1,307,560	
0046 事務費支出	24,045,478	246,232	6,990,207	3,197,065	2,702,220	2,612,150	4,206,957	2,089,671	1,996
4311 福利厚生費	777,201		265,873	132,168	181,647	35,359			
4312 旅費交通費	198,980	114,000	31,480	25,620	4,200				1,700
4313 研修費	97,750		46,000	18,000	7,250	2,000	6,000	18,500	
4314 消耗品費	268,909		161,225	6,300	56,780		44,999	105	
4315 器具什器費	20,000						20,000		
4317 印刷製本費	471,444		471,444						
4318 燃料費	502,216		183,062	131,550	99,904		87,700		
4319 修繕費	1,664,944		739,398	213,331	13,230	698,985			
4321 通信運搬費	1,312,953		830,797	61,978	126,464	70,899			42,001
4322 会議費	70,200	70,200							
4323 広報費	154,973								154,973
4325 委託費	654,389	30,450	3,966,401	1,818,576	990,990	528,000	976,260	1,697,861	
4326 損害保険料	1,102,310	7,605	439,517	32,286	208,440	14,476	54,515	71,972	825
4327 賃借料	3,621,120		394,990	277,890	208,440		1,200,000	193,010	1,471
4328 租税公課	856,330	1,600	300,630	111,900	182,800	20,200	178,200	60,000	
4329 雑費	697,420	22,377	411,743	90,419	146,297		19,000	7,584	
4331 図書費	76,395		39,960		111,457				
4332 保守料	309,749		111,457	71,085	36,435		31,500		
0048 事業費支出	27,755,854		7,656,659	3,245,972	4,866,944	2,686,418	7,260,609	1,923,298	217,524
4411 給食費	11,184,801		2,861,109	1,430,554	2,145,831	1,293,829	2,301,823	1,007,699	143,556
4412 保健衛生費	997,967		424,315	148,260	142,065				
4413 被服費	27,814						27,814		
4414 教養娯楽費	443,600		441,029	438,567	800,502	885,927	3,478,493	394,157	56,308
4416 水道光熱費	7,801,580		1,752,650	1,215,509	1,488,943		810,304		
4417 燃料費	4,798,712		1,476,959	14,970	173,129	210,362	121,037	344,792	17,660
4421 消耗品費	1,446,909		153,400	28,665	35,866	195,300		176,350	
4422 器具什器費	589,581		233,718		76,600		148,260		
4423 賃借料	458,586								
4428 雑費	3,300					3,000		300	
0050 減価償却費	16,746,732		4,834,860	3,171,885	5,054,499	1,454,702	1,392,843	2,837,943	
4511 減価償却費	16,746,732		4,834,860	3,171,885	5,054,499	1,454,702	1,392,843	2,837,943	
0054 引当金繰入	1,475,612		522,485	254,450	390,695		164,388	69,613	
4531 退職給付引当金繰入	1,475,612		522,485	254,450	390,695		164,388	69,613	
福祉事業活動収支差額(5)	248,992,274	246,232	67,125,500	41,371,351	55,747,564	19,307,364	44,499,503	18,313,790	1,781,920
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	54,416,289	2,433,968	14,344,019	18,286,693	9,963,545	-498,542	11,249,395	-1,955,513	591,724
収									
0109 借入金利息補助金収入	157,000		69,000	2,000	86,000				
5611 借入金利息補助金収入	157,000		69,000	2,000	86,000				
0111 受取利息配当金収入	20,198	1,084	2,647	6,438	7,105	498	1,945	362	119
5621 受取利息配当金収入	20,198	1,084	2,647	6,438	7,105	498	1,945	362	119
0115 経理区分間繰入金収入	50,883,983	21,890,000						28,993,983	
5721 経理区分間繰入金収入	50,883,983	21,890,000						28,993,983	
事業活動外収入計(7)	51,061,181	21,891,084	71,647	8,438	93,105	498	1,945	28,993,945	119
支									
0057 借入金利息支出	1,385,101		772,183	173,661	2,800	193,120	135,701	107,636	
4611 借入金利息支出	1,385,101		772,183	173,661	2,800	193,120	135,701	107,636	
0061 経理区分間繰入金支出	50,883,983	28,993,983	7,400,000	14,490,000					
4631 経理区分間繰入金支出	50,883,983	28,993,983	7,400,000	14,490,000					
0067 その他特別損失	4,959,610					4,959,610			
4812 その他特別損失	4,959,610					4,959,610			
事業活動外支出計(8)	57,228,694	29,766,166	7,573,661	14,492,800	5,182,730	135,701	107,636		
事業活動収支差額(9)=(7)-(8)	-6,167,513	-7,875,082	-7,502,014	-14,484,362	-5,059,625	-135,203	-105,691	28,994,345	119
経常収支差額(10)=(9)+(6)-(9)	34,678,928	-8,441,114	5,144,425	3,835,865	-2,610,497	-633,745	6,752,319	27,039,832	591,843
特別収入	6,930,000		3,760,000	870,000	2,300,000				
5912 設備整備補助金収入	6,930,000		3,760,000	870,000	2,300,000				
特別収入計(11)	6,930,000		3,760,000	870,000	2,300,000				
特別支出	6,930,000		3,760,000	870,000	2,300,000				
0072 国庫補助金等特別積立金積立額	6,930,000		3,760,000	870,000	2,300,000				
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	6,930,000		3,760,000	870,000	2,300,000				
特別支出計(12)	6,930,000		3,760,000	870,000	2,300,000				
収支差額(13)=(11)-(12)									
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	34,678,928	-8,441,114	5,144,425	3,835,865					